



信息披露

2014年2月26日 星期三

zqsb@stcn.com (0755)83501750

B26

(上接B25版)

(0) 成本分析表

单位:元					
行业情况					
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)
物流贸易	主营业务成本	32,146,730,975.86	98.08	30,171,050,396.22	98.18
	其他业务成本	409,986,704.99	1.25	372,547,061.55	1.2
港口作业	主营业务成本	219,609,340.43	0.67	191,502,655.97	0.62
其他	其他业务成本	1,007,092.21	0.00	0.00	0.00
合计	主营业务成本	32,777,334,113.49	100.00	30,935,100,113.74	100.00
其中:	其他业务成本	32,777,344,810.55	98.35	30,456,598,863.79	98.45
	其他业务成本	297,242,572.16	0.91	275,445,277.62	0.89
	其他业务成本	163,094,941.70	0.50	109,780,654.53	0.35
	其他业务成本	21,948,528.38	0.07	33,036,004.06	0.11
	其他业务成本	56,603,260.70	0.17	60,243,113.44	0.19

折旧:上期折旧费用计入制造成本,本期折旧费用计入管理费用,本期折旧费用合并后相关资产并入折旧成本,上期折旧费用计入制造成本,本期折旧费用计入管理费用,本期折旧费用合并后相关资产并入折旧成本。

修理费:上期修理费计入制造成本,本期修理费计入管理费用,本期修理费合并后相关资产并入折旧成本。

其他:上期其他费用计入制造成本,本期其他费用计入管理费用,本期其他费用合并后相关资产并入折旧成本。

前次重组情况	数量(吨)	金额(元)
中国中化进出口有限公司	3,884,352.61	6,784,085,136.52
武汉中石油国际贸易有限公司	192,381.32	2,440,651,420.88
江苏中石油国际贸易有限公司	399,480.66	1,175,699,918.47
深圳中石油国际贸易有限公司	504,221.77	1,168,736,165.61
深圳市盛恒利商贸有限公司	325,265.43	980,643,897.49
合计	5,305,701.81	12,549,456,538.97

项目	本年金额	上年金额	增减额	增减率(%)	备注
财务费用	551,680,322.82	391,089,561.92	160,590,760.90	41.06	债券及银行借款利息增加
资产减值损失	53,866,046.53	145,000,401.87	-91,234,355.34	-62.87	年末按公允价值计量的金融资产公允价值变动损益

项目	本年金额	上年金额	增减额	增减率(%)	情况说明
一、经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金	39,932,072,659.23	33,759,745,565.31	6,172,327,093.92	18.28	
收到的税费返还	4,278,367.60	2,546,000.00	1,732,367.60	68.04	
收到其他与经营活动有关的现金	10,670,982.36	4,666,557.50	6,004,424.86	128.67	本期增加应收的补贴收入
购买商品、接受劳务支付的现金	38,256,404,828.07	35,942,296,844.14	2,314,108,333.93	6.44	
支付给职工以及为职工支付的现金	473,086,429.77	408,578,847.10	64,507,582.67	15.79	
支付的各项税费	377,116,546.53	426,696,594.96	-49,580,048.43	-11.62	
支付其他与经营活动有关的现金	127,652,810.45	110,284,779.14	17,368,031.31	15.75	
经营活动现金流出小计	39,234,260,614.62	36,887,853,715.34	2,346,406,899.48	6.36	
经营活动产生的现金流量净额	712,671,394.37	-3,130,898,952.53	3,833,659,986.90		

项目	本年金额	上年金额	增减额	增减率(%)	情况说明
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金	-	15,426,059.65	-15,426,059.65	-100.00	本年未处置长期股权投资
取得投资收益收到的现金	-	1,750,000.00	-1,750,000.00	-100.00	本年未处置长期股权投资
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	463,814.57	2,057,072.00	-1,593,257.43	-77.45	本期处置固定资产
收到其他与投资活动有关的现金	127,277,427.30	162,593,928.63	-35,316,501.33	-21.72	
投资活动现金流入小计	127,741,241.87	181,827,060.28	-54,085,818.41	-29.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,455,376.86	740,499,133.48	-161,043,756.62	-21.75	

项目	本年金额	上年金额	增减额	增减率(%)	情况说明
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	1,486,249,994.72	-1,480,249,994.72	-99.60	上期南顺矿业集团子公司对本公司增资
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	本期发行企业债券
偿还债务支付的现金	7,324,575,700.76	2,556,800,000.00	4,767,775,700.76	186.47	本期偿还银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	681,426,939.58	264,651,304.66	416,775,634.92	157.48	本期支付银行借款利息
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	本期发行企业债券
支付其他与筹资活动有关的现金	72,331,036.90	67,394,114.64	4,936,922.26	7.33	
筹资活动现金流出小计	8,078,333,677.24	2,888,845,419.30	5,189,488,257.94	179.64	
筹资活动产生的现金流量净额	696,716,347.20	4,783,130,621.99	-4,086,413,914.99	-85.43	

项目	本年金额	上年金额	增减额	增减率(%)	情况说明
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	848,944,096.86	752,309,490.27	96,634,606.59	12.85	
五、现金及现金等价物净增加额	4,130,237,661.17	3,377,928,170.90	752,309,490.27	22.27	
加:期初现金及现金等价物余额	4,979,181,758.03	4,130,237,661.17	848,944,096.86	20.55	
六、期末现金及现金等价物余额	9,109,419,419.20	7,508,165,832.07	1,601,253,587.13	21.33	

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额